

GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.09.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

GEDİK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 10.09.2020 günü, saat 10:00 da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul, adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 09.09.2020 tarih ve 57271578 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin davetin, toplantı günü, gündemi, yeri, saati ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 12.08.2020 tarih ve 10136 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 05.08.2020 tarihinde KAP'ta, şirketimizin internet sitesi olan www.gedikyatirimholding.com adresinde ve 05.08.2020 tarihinde MKK nezdindeki elektronik genel kurul sisteminde ilan edilerek süresi içinde yapıldığı anlaşılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 Adet hisseden 25.687.646,092 TL.lik sermayeye karşılık 25.687.646,092 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 25.687.646,092 TL.lik sermayeye karşı 25.687.646,092 adet hissenin toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tanrıöver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Murat Tanrıöver' ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sayın Murat Esen'i, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Kadircan Karadut'u ve Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Hasan Vidin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.Toplantı Başkanı söz alarak elektronik ortamda toplantıya katılan olmadığını belirtti.

2-) Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3-) Şirket esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-7561 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2020 tarih ve 56279941 sayılı iznini alan tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI:

MADDE 2- Şirketin ticaret unvanı "INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ"'dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

1

4-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde saat 10.10 son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi.Okundu.İmza edildi.Maltepe/İstanbul 10.09.2020

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi



Toplantı Başkanı
Murat Tanrıöver



Oy Toplama Memuru
Tek Payı Sahipleri Temsilcisi
Murat Esen



Tutanak Yazmanı
Kadircan Karadut

